

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

2185 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA
LIMA - LIMA - SAN LUIS
AÑO 2022

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	ELABORAR Y APROBAR EL MARCO NORMATIVO QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS EN CONTRA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	30/09/2022	ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO EMITIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HAN RECIBIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI LLEVARÁN UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	30/09/2022	DOCUMENTO EMITIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE ACREDITE QUE SE HA LLEVADO EL CURSO CORRESPONDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTAR DE MANERA MENSUAL LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GAT, GDU, GPEP, SGFT, SGGA, SGSC, SGRH, SGGRD	01/04/2022	31/10/2022	MEMORÁNDUMS, INFORMES, ACTAS U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE EL REPORTE MENSUAL DE LAS UO A CARGO DE MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS INSTITUCIONALES	ELABORACIÓN Y USO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITAN EVALUAR Y DETERMINAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	01/04/2022	31/10/2022	INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI DE LA ENTIDAD	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	INCORPORAR EN EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	30/09/2022	REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APROBADO QUE CONTIENE LA O LAS CONDUCTAS INFRACTORAS APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE INCUMPLEN CON SUS FUNCIONES Y OBLIGACIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DETERMINADO SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERADO LA INFORMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y REQUERIMIENTOS DEL CUADRO DE NECESIDADES	REALIZAR UN ANÁLISIS QUE DEMUESTRE LA ALINEACIÓN /VINCULACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, POI Y CUADRO DE NECESIDADES.	GERENCIA PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	01/04/2022	31/10/2022	DOCUMENTO QUE CONTenga UN ANÁLISIS DE ALINEACIÓN / VINCULACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, POI Y CUADRO DE NECESIDADES.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, AL FINALIZAR EL AÑO, NO HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	IDENTIFICAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS Y MONITOREAR QUE DURANTE EL PERIODO A INFORMAR ESTOS PRESUPUESTOS SE MANTENGAN O AUMENTEN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	01/04/2022	31/10/2022	INFORME QUE CONTenga EL PERIODO A INFORMAR, DEL PRESUPUESTO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS E INDIQUE SI HUBO UN MANTENIMIENTO O MEJORA, ADJUNTANDO EL REPORTE DE CONSULTA AMIGABLE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, HA FINALIZAR EL AÑO, HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE, EN LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACIÓN TERRITORIAL (*)	IDENTIFICAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE Y MONITOREAR QUE DURANTE EL PERIODO A INFORMAR ESTOS PRESUPUESTOS SE MANTENGAN O AUMENTEN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	01/04/2022	31/10/2022	INFORME QUE CONTENGA EL PERIODO A INFORMAR, DEL PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE E INDIQUE SI HUBO UN MANTENIMIENTO O MEJORA, ADJUNTANDO EL REPORTE DE CONSULTA AMIGABLE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	REALIZAR UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, CON APOYO DE LA CGR	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	31/10/2022	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, ADJUNTANDO IMÁGENES Y LISTA DE ASISTENCIA.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	REALIZAR LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL AÑO ANTERIOR.	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2022	30/09/2022	ACTA DE REUNIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNO EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS.	GM, GAT, GDU, SGFT, SGGA, SGSC	01/03/2022	30/09/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	REALIZAR EL ANÁLISIS A FIN DE DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	GM, GAT, GDU, SGFT, SGGA, SGSC	01/03/2022	30/09/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN LOS RIESGOS	REALIZAR UN ANÁLISIS PARA DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN LOS RIESGOS	GM, GAT, GDU, SGFT, SGGA, SGSC	01/03/2022	30/09/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	REALIZAR EL ANÁLISIS A FIN DE DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE CADA UNA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS.	GM, GAT, GDU, SGFT, SGGA, SGSC	01/03/2022	30/09/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	01/04/2022	31/10/2022	ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO EMITIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE APRUEBA EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO EVIDENCIAN QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	VERIFICAR QUE ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	31/10/2022	INFORME U OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, DETALLANDO DE QUÉ MANERA IMPLEMENTÓ O IMPLEMENTARÁ LAS RECOMENDACIONES DE MEJORAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	
SUPERVISIÓN	EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, NO HA SUPERVISADO EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SUPERVISAR QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS, CUMPLAN CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	31/10/2022	DOCUMENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, SE HAN CONSIGNADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A FIN DE CONOCER SUS AVANCES Y SUS LIMITACIONES, APOYÁNDOLOS EN SUS REQUERIMIENTOS, A FIN DE ALCANZAR POR LO MENOS EL 90% DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	31/10/2022	MEMORANDO, OFICIO, ACTA DE REUNIÓN U OTRO DOCUMENTO, EN EL CUAL SE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO EFECTUADO A FIN DE CONOCER LOS AVANCES EFECTUADOS	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO EVIDENCIA QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	VERIFICAR QUE EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	31/10/2022	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DISPONER ACCIONES CONSIGNADAS EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PAA QUE IMPULSEN LA MEJORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	31/10/2022	DOCUMENTO EMITIDO POR LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, DONDE SE EVIDENCIE LAS DISPOSICIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO QUE NO REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	SE REPORTARÁ AL TITULAR DE LA ENTIDAD(ALCALDE) DE MANERA MENSUAL LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	31/10/2022	INFORMES, MEMORANDOS, CORREOS, ENTRE OTROS, DIRIGIDOS A ALCALDIA	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS

MBA. ZEE CARLOS CORRALES ROMERO
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: ZEE CARLOS CORRALES ROMERO

DNI: 43271891



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

Abog. JANET ARIAS VALDIVIA
GERENCIA MUNICIPAL

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JANET PATRICIA ARIAS VALDIVIA

DNI: 10683009